FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 7053-2022
Destinatario:	HOSPITAL DE FONTIBON	**No Caso CRM:**	291821
Dirección de Destinatario:	CR 104 20 C 21 COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42082575
Informativo:	Cartera Vencida $52266705.00		
Doctor(a):	CORREA	**Paciente:**	ADRIANA JOHANA VILLARRAGA GUTIERREZ
Historia:	52753015		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800131579**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007\
Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETM)

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764031241784 del 14 de JUL de 2022 Autorizada del # AMY8800120001 al # AMY8800180000
Vigencia 18 meses de 14 de Jul de 2022 a 14 de enero de 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
40-20907	1.- PLACA PERONE VARIAX- 7 ORIF 125MM2013DM-0010034	1000466414	2999-12-31	1 - BX	1.600.000	0.00	1.600.000
657316	2.- TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L162013DM-0010034	K50584	2999-12-31	2 - BX	153.000	0.00	306.000
657320	3.- TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L202013DM-0010034	K49673	2999-12-31	2 - BX	153.000	0.00	306.000
657412	4.- TOR HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5mm L12mm2013DM-0010034	K48060	2999-12-31	3 - BX	153.000	0.00	459.000
614842	5.- VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X422013DM-0010034	Y43516	2999-12-31	1 - BX	153.000	0.00	153.000
390157	6.- SPS GDS CLAVO KIRSCHNER 1.25 X 1.50 MM2013DM-0010034	25602K	2999-12-31	2 - BX	31.000	0.00	62.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2022-12-02	**Fecha de Vencimiento:**	2023-03-02
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800116958	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Líneas:	6		

SUBTOTAL	**2.886.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0.00%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**2.886.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.886.000,00**

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Socialde su Empresa/Institución

Observaciones: PACIENTE: ADRIANA JOHANA VILLARRAGA GUTIERREZ H.C: 52753015 DR: CORREA FECHA CX: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 HOSPITAL DE FONTIBON

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

icontec ISO 9001 SC4586-1

IQNet

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha y Hora de generacion: 2022-12-02 16:18:54

CUFE : a5a2bbdf837b8096c7cb59319ab063c24d5e8b0d6b66c253e1b1f1f2616182787a3bd23cfb3a831afd3171d5c38c42ce
Fecha Validación DIAN: 2022-12-02 16:19:4

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA